



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	0000000- - / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:		00004-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.226,23	

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
AVISO DE CRÉDITO	CREDIT	28/12/2012	59.667,15
TOTAL			59.667,15

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
SEFAZ	DEB	31/03/2015	256,18
TOTAL			256,18

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
RECEITAS	CRED	31/12/2016	26.737,44
TOTAL			26.737,44

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		34.412,12	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 3 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00005-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 4 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00015-0 / Caixa Econômica Federal		
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	38,52		
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO	31/12/2016	7,85
	TOTAL		7,85
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	46,37		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 5 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	0006-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 6 de 100

Nº DA CONTA / BANCO: 00063-0 / Caixa Econômica Federal

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.125,26

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

INSS	DEB	29/02/2016	1.687,75
TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO	31/12/2016	44,10
MINIST	DEB	29/04/2016	2.000,00
VALOR DEBITADO MAIOR PELO BANCO - VIACOM	DEBITO	31/12/2016	2.547,12
	TOTAL		6.278,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 7.404,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 7 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00064-8 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	19.263,22
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	19.263,22

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 8 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00086-9 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	25.565,91
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	25.565,91

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 9 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00088-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 10 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00089-3 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:		00092-3 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		36,31	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
ÁGUA	DEBITO	28/11/2014	44,14
TOTAL			44,14
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
VALOR DEBITADO A MENOR PELO BANCO - MIN. PREVI	CREDIT	31/12/2016	63,83
TOTAL			63,83
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		16,62	

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 12 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00094-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		54,57
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		54,57

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 13 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00095-8 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 14 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00096-6 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		264,24
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		264,24

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 15 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00097-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 16 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00099-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 17 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00104-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 18 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00109-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 19 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00111-3 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 20 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00112-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		40.854,83
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		40.854,83

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 21 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00119-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		14,03
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		14,03

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 22 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	00430-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 23 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	0120-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 24 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	0121-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.122,89
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.122,89

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 25 de 100

Nº DA CONTA / BANCO: 0122-9 / Caixa Econômica Federal

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 38,80

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

TARIFAS	DEBITO	31/03/2016	51,20
TARIFAS FOLHA	DEBITO	31/03/2016	1.136,00
CAIXA ECÔMICA FEDERAL	TARIFA	31/12/2015	672,32
FALTA BAIXA		28/05/2015	21.318,00
DEBITO AUTOMATICO		24/11/2015	1.089,00
DEBITO AUTOMATICO		24/11/2015	1.100,00
	TOTAL		25.366,52

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 25.405,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 26 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	0123-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		65.447,29
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		65.447,29

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 27 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	0124-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		59,12
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		59,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 28 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	0125-3 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 29 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	0126-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		228,74
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		228,74

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 30 de 100

Nº DA CONTA / BANCO:	1.30000020-4 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb3ecd4e-ba79-4c70-9679-e9acaf3cfe26